

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

珠海市康定电子股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月17日
2. 会议召开地点：康定电子6楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓志谊先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《珠海市康定电子股份有限公司2023年半年报》

1. 议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《珠海市康定电子股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《珠海市康定电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日